

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable ( 01/01/2020 al 31/07/2020)

(Cifras en miles de pesos)

República de Colombia  
Departamento del Valle del Cauca  
Alcaldía Municipal de Palmira  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**Subsecretaria Financiera**

Nit.: 891.380.007-3

	NOTA	Julio_2020	Julio_2019	%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,642,368,671</b>	<b>2,062,021,795</b>	<b>28.1</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>241,517,650</b>	<b>236,933,570</b>	<b>1.9</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	(5)	<b>100,210,388</b>	<b>119,898,211</b>	<b>-16.4</b>
1105 CAJA		65,387	162,700	-59.8
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		100,145,001	119,735,511	-16.4
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0.0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b>141,307,262</b>	<b>117,035,359</b>	<b>20.7</b>
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		136,438,866	113,038,280	20.7
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		6,258,049	5,010,603	24.9
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA		-1,389,653	-1,013,524	37.1
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,400,851,021</b>	<b>1,825,088,225</b>	<b>31.5</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	(6)	<b>14,269,210</b>	<b>17,050,687</b>	<b>-16.3</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513,068	513,068	0.0
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉT		6,549,897	6,424,128	2.0
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTOD		29,006,672	31,913,996	-9.1
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21,800,427	-21,800,505	0.0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b>90,415,051</b>	<b>77,058,106</b>	<b>17.3</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		87,005,322	73,885,631	17.8
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,409,729	3,172,475	7.5
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(10)	<b>2,010,343,443</b>	<b>1,434,916,480</b>	<b>40.1</b>
1605 TERRENOS		1,644,172,847	1,064,437,688	54.5
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		17,648,186	1,107,084	1,494.1
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		92,114	4,838,825	-98.1
1640 EDIFICACIONES		197,906,165	213,380,836	-7.3
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		197,460,214	183,608,873	7.5
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		229,672,224	216,224,246	6.2
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		588,639	8,410,308	-93.0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		0	2,037,960	-100.0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,476,185	9,654,642	-84.7
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,253,744	12,374,262	-49.5
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,175,790	7,758,198	5.4
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		44,847	114,507	-60.8
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI		-293,147,512	-289,030,952	1.4
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRIC</b>	(11)	<b>72,369,259</b>	<b>107,150,240</b>	<b>-32.5</b>
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		3,288,208	0	0.0
9190 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		179,900,155	695,291,565	-74.1
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	6,905,250	-100.0
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-110,819,103	-595,046,575	-81.4
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	(16)	<b>213,454,058</b>	<b>188,912,712</b>	<b>13.0</b>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		124,691,378	115,898,152	0.0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		18,021,959	23,517,190	-23.4
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		0	0	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		65,914,196	44,376,280	1.0
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	0	0.0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	2.0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	13,932,111	12,506,405	11.4
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-9,105,586	-7,385,315	3.0

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2020 al 31/07/2020)

(Cifras en miles de pesos)

República de Colombia  
Departamento del Valle del Cauca  
Alcaldía Municipal de Palmira  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**Subsecretaria Financiera**

Nit.: 891.380.007-3

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>470,452,653</b>	<b>484,720,851</b>	<b>-2.9</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>12,151,375</b>	<b>12,273,983</b>	<b>-1.0</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0	0	0.0
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(21)</b>	<b>6,088,259</b>	<b>7,794,959</b>	<b>-21.9</b>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		78,958	1,349,004	-94.1
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0.0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,243,606	2,563,741	-12.5
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		2,551,130	2,184,718	16.8
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	26,861	-100.0
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		229,821	633,756	-63.7
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0	0.0
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		17,287	66,078	-73.8
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		967,457	970,802	-0.3
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>(22)</b>	<b>6,063,116</b>	<b>4,479,024</b>	<b>35.4</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6,063,116	4,479,024	35.4
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>458,301,279</b>	<b>472,446,868</b>	<b>-3.0</b>
<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>(20)</b>	<b>132,476,056</b>	<b>146,238,795</b>	<b>-9.4</b>
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		132,476,056	146,238,795	-9.4
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>(22)</b>	<b>322,063,869</b>	<b>320,348,718</b>	<b>0.5</b>
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		760,526	0	0.0
2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES		321,303,343	320,348,718	0.3
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>(23)</b>	<b>3,754,000</b>	<b>5,513,000</b>	<b>-31.9</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3,754,000	5,513,000	-31.9
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>(24)</b>	<b>7,354</b>	<b>346,355</b>	<b>-97.9</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7,354	28,106	-73.8
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION		0	318,249	-100.0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(27)</b>	<b>2,171,916,018</b>	<b>1,577,300,944</b>	<b>37.7</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>2,171,916,018</b>	<b>1,577,300,944</b>	<b>37.7</b>
3105 CAPITAL FISCAL		1,220,787,858	1,220,787,858	0.0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		816,704,128	269,648,725	202.9
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		135,440,980	76,184,099	77.8
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIONES		0	0	0.0
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE IMPORTE		5	5	0.0
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALOR		2,130,202	4,281,926	-50.3
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALOR		-3,147,156	6,398,332	-149.2



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Periodo contable ( 01/01/2020 al 31/07/2020)**  
 (Cifras en miles de pesos)

República de Colombia  
 Departamento del Valle del Cauca  
 Alcaldía Municipal de Palmira  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**Subsecretaria Financiera**

Nit.: 891.380.007-3

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>(26.1)</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)</b>		<b>119,055,721</b>	<b>22,056,312</b>	<b>439.8</b>
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		10,135,051	21,049,837	-51.9
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		108,920,669	1,006,475	0.0
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>		<b>13,722,986</b>	<b>27,766,812</b>	<b>-50.6</b>
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		13,722,986	13,722,986	0.0
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	14,043,827	-100.0
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-132,778,706</b>	<b>-49,823,124</b>	<b>166.5</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-119,055,721	-22,056,312	439.8
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13,722,986	-27,766,812	-50.6
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>(26.2)</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<b>0.0</b>
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>12,251,624</b>	<b>11,497,057</b>	<b>6.6</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		10,151,252	9,119,251	11.3
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2,100,373	2,377,806	-11.7
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>149,050,617</b>	<b>194,739,085</b>	<b>-23.5</b>
9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016		0	0	0.0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		149,050,617	194,739,085	-23.5
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-161,302,241</b>	<b>-206,236,142</b>	<b>-21.8</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-12,251,624	-11,497,057	6.6
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-149,050,617	-194,739,085	-23.5

**DIANA ROCIÓ RÍOS GRIJALBA**  
 Contadora Pública  
 T.P. No. 93800-T

**MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO**  
 Subsecretario Financiero

**MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO**  
 Secretario de Hacienda ( E )

**OSCAR ESCOBAR**  
 Alcalde Municipal